

Морис Салль

University of Caen, Caen

История коллективного выбора¹

Процедуры голосования известны с античных времен. Проблема коллективных решений появляется в «Жизнеописаниях» Плутарха, а в письмах Плиния Младшего речь идет о возможностях манипулирования при голосовании, т.е. получении более выгодного решения избирателя, который показывает свои истинные предпочтения. Иногда в связи с историей коллективного выбора упоминают труды выдающихся философов Средневековья – Раймунда Луллия² (ок. 1235–1315) и Николая Кузанского³ (1401–1464). Но всерьез можно говорить о родоначальниках теории коллективного выбора, начиная с французского Просвещения и его блистательных представителей Жана Шарля де Борда (1733–1799) и маркиза Кондорсе (1743–1794). Ж.-Ш. де Борда стал членом французской Академии наук, когда ему было всего 23 года. В 1770 г. он написал о проблеме голосования: «Обычный метод проведения выборов имеет дефекты, если в них участвуют три или более кандидата». Его работу «Записка о выборах посредством голосования» (1781) следует считать первым в мире исследованием по теории политической экономики (в современном смысле этого слова). На выборах во французскую Академию наук метод Борда использовали с 1784 по 1800 г.

Для Жана Антуана Никола Кондорсе, заразившегося интересом к теории голосования от своего коллеги по Академии Ж.-Ш. де Борда, изучение этой проблемы стало делом жизни. Жизнь и деятельность этого знаменитого французского математика и политического деятеля достойны описания и изучения. Когда ему было 25 лет, за выдающиеся заслуги в математических исследованиях он был принят в члены Академии наук. Будучи другом Вольтера и Тюрго, молодой математик под их влиянием заинтересовался общественными науками. В 1785 г. он опубликовал труд «Эссе по применению вероятностного анализа принятия решений по большинству голосов».

Кондорсе построил пример, показывающий, что правило простого большинства может приводить к неразрешимым парадоксам. Приведем этот пример. Пусть группа из трех избирателей оценивает три альтернативы x , y и z . Для первого избирателя x предпочтительнее, чем y , а y предпочтительнее, чем z (и, тем самым, x предпочтительнее, чем z). Условно это обозначается как $x \succ y \succ z$. Для второго и третьего избирателя предпочтения выглядят как $z \succ x \succ y$ и $y \succ z \succ x$ соответственно. Если считать, что для общества в целом одна альтернатива более предпочтительна, чем другая, когда это соотношение имеет место для двух избирателей (т.е. простого большинства), то из указанных индивидуальных предпочтений мы получим следующее коллективное предпочтение $x \succ y \succ z \succ x$, т.е. для общества x предпочтительнее, чем y , y предпочтительнее, чем z , а z , в свою очередь, предпочтительнее, чем x .

Этот результат называют парадоксом Кондорсе. Значительное число исследований было предпринято с целью предложить новые правила, позволяющие избежать таких парадоксов. Среди ученых, внесших свой вклад в эту область, можно выделить Чарльза Доджсона⁴ (1832–1898), известного своими книгами оключениях Алисы под псевдонимом Льюис Кэрролл. Его перу принадлежат памфлет «Точечная динамика партийной болтовни» (1865) и брошюра «Принципы парламентского представительства» (1884). Подробно историю этого периода в развитии теории коллективного выбора описал Дункан Блэк (начиная с работ Борда, Кондорсе, Лапласа, Нансона, Гальтона и Доджсона). Еще одним источником теории коллективного выбора являются труды Иеремии Бентама, разработавшего философию утилитаризма, и Дэвида Юма.

Непосредственный импульс развитию теории коллективного выбора дали дискуссии 1930–1940-х годов по проблемам рыночного социализма и экономики благосостоя-

¹ Профессор Морис Салль выступил 27 октября 2010 г. на общероссийском научном семинаре «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике» и рассказал об истории коллективного выбора. Морис Салль – основатель Общества по коллективному выбору и нормативной экономике и одноименного журнала. С 2011 г. М. Салль будет президентом Общества.

² Raymundus Lullius, Ramon Lull (лат.).

³ Настоящее имя Николас Кребс (нем. Nicolaus Krebs, Chriftz, лат. Nicolaus Cusanus).

⁴ Lewis Carroll (англ.), настоящее имя Чарльз Лютивидж Доджсон, Charles Lutwidge Dodgson.

ния (А. Бергсон, П. Самуэльсон) и особенно книги К. Эрроу (1951, 1963), Э. Даунса (1957), Д. Блэка (1958), Дж. Бьюкенена и Г. Таллока (1962), М. Олсона (1965) и У. Нисканена (1971). Именно так оформилось это самостоятельное направление экономической науки.

Нобелевский лауреат 1972 г. Кеннет Эрроу в своей книге «Коллективный выбор и индивидуальные ценности», вышедшей в 1951 г., переформулировал и решил задачу голосования в иных терминах. Вместо того чтобы рассматривать конкретные правила, К. Эрроу сформулировал условия, которым, казалось бы, должна удовлетворять любая разумная процедура голосования. Затем он попытался описать явно процедуру, которая должна удовлетворять этим условиям, и получил неожиданный результат – условия оказались несовместными. Этот результат, часто называемый парадоксом Эрроу, или теоремой о невозможности, стал основополагающим для теории голосований.

Другим источником развития теории коллективного выбора оставалась экономическая теория благосостояния, в том числе работы Артура Пигу. Эффект Пигу (Pigou effect) – один из элементов рыночного механизма, способных возвращать экономическую систему, вышедшую из равновесия, обратно в это состояние. Лайонел Роббинс с позиции экономического либерализма выступил против кейнсианской программы усиления государственного вмешательства.

Следующий важный этап (1945–1970) в развитии теории коллективного выбора связан с использованием методов теории игр. В 1952 г. была опубликована работа Кеннета Мэя, который построил аксиоматику правила относительного большинства. В конце XX в. одним из крупнейших представителей этой школы стал Амартия Сен (лауреат Нобелевской премии 1998 г. «за вклад в экономическую теорию благосостояния»).

К сожалению, тесные рамки семинара не позволили проделать более подробный экскурс в историю. Однако после своей лекции проф. Салль любезно согласился дать небольшое интервью Журналу Новой экономической ассоциации, которое удачно дополнило его выступление.

– Когда и как вы начали заниматься теорией коллективного выбора?

Салль: Я заинтересовался теорией коллективного выбора в 1966 г., когда еще учился в университете. Серьезно работать я начал с 1970 г. Большое впечатление на меня про-

извела превосходная работа Амартии Сена «Коллективный выбор и социальное благосостояние». Я начал свои исследования с применения теории игр к моделированию индивидуальных предпочтений. Эти задачи стали основной темой моей докторской диссертации (1974). В процессе работы я начал переписку с коллегами из разных стран.

– Кто из этих коллег стал вам наиболее близок?

Салль: С Прасантой Паттанаиком (Prasanta Pattanaik) я встретился в 1975 г. на Всемирном конгрессе Эконометрического общества в Торонто. Он стал моим другом и соратником по организации Общества коллективного выбора и изданию журнала «Коллективный выбор и общественное благосостояние» (Social Choice and Welfare). В 1980 г. была созвана I Международная конференция по социальному благосостоянию.

– Именно тогда возникла идея создать Общество коллективного выбора?

Салль: Не совсем. Сначала мы стали мечтать о журнале. Дело в том, что ведущие общеэкономические журналы не очень охотно печатали работы по нашей тематике. Статьи лежали в портфелях журналов без движения или вообще отклонялись, потому что наше направление не считали центральным. С 1982 г. мы с Паттанаиком активно обсуждали необходимость собственного международного журнала, обращались к издательствам. Было очень нелегко убедить издателей, но, в конце концов, нам это удалось. Одно из самых известных и уважаемых научных издательств мира – Шпрингер – пошло нам навстречу. И в 1964 г. вышел первый номер научного журнала «Коллективный выбор и общественное благосостояние». Примерно с этого времени начались международные конференции, сначала еще нерегулярные. В 1988 г. в Валенсии мы решили, что такие конференции следует проводить регулярно: раз в два года.

– Как вам удалось сочетать многочисленные обязанности университетского профессора с такой активной организационной работой?

Салль: Если быть до конца откровенным, то я надеялся, что найдутся желающие взять на себя организацию журнала и конференций. Но, как известно, инициатива наказуема. Годы через три я понял, что придется все делать самому. С 1990 г. я занимаюсь организацией регулярных конференций.

– С этого и началось формирование Общества?

Салль: Не совсем так. Журнал был очень дорог. Ученые не могли себе позволить купить его на собственные средства. Издательство объяснило нам, что по законам Германии оно не может предлагать специальные условия частным лицам. Но это было возможно для обществ или ассоциаций. Так появилось наше Общество и доступные для его членов цены на журнал. Я вошел в состав редколлегии вместе с Э. Муленом (Herve Moulin) и другими коллегами. На первой встрече Общества в 1992 г. присутствовало 4 нобелевских лауреата. К. Эрроу и А. Сен уже были лауреатами, а Д. Харсаньи и Р. Майерсон стали ими в 1994 и 2007 г. соответственно.

– *Говорят, чтобы получить Нобелевскую премию по экономике, нужно жить долго. Желаю вам и вашим коллегам долголетия и появления в ваших рядах новых лауреатов. Кстати, если речь зашла о долголетию, не стареет ли ваше Общество? Появляется ли молодежь?*

Салль: Мы боялись, чтобы наше направление не превратилось в клуб стариков, но, слава Богу, приток молодых талантливых ученых очень велик. На каждой нашей конференции появляются новые талантливые молодые ученые. Велик и поток статей в наш журнал. Если в первом номере было всего 84 страницы, то теперь объем публикаций – 1400 страниц в год. Если некоторое время назад присылали по 50–60 статей, то сейчас – более 200.

– *Можно ли сказать, что именно Франция лидирует в этой области знаний?*

Салль: Нет. Наверное, с учетом того, что в США работают ученые со всего мира, то

лидерами являются американские университеты. Много представителей Испании, Турции, Индии. Больше стало и российских ученых.

– *А могли бы вы рассказать о почетной награде для молодых ученых?*

Салль: У нас существует специальная награда для молодых ученых, которым не старше 40 лет (Social Choice and Welfare Prize). В 2002 г. эту награду первым получил М. Джексон (M. Jackson). Вот про него я с уверенностью могу сказать, что он должен стать нобелевским лауреатом. Кроме него, лауреатами нашей премии стали за эти годы Ф. Маникет (F. Maniquet), Д. Дугган (J. Duggan), Т. Сёнмез (Tayfun Sönmez), К. Лист (Christian List), Ф. Дитрих (Franz Dietrich) и М. Флербай (M. Fleurbaey). Цель этой премии – отметить выдающиеся достижения молодых ученых в области коллективного выбора и экономики благосостояния. При вручении премии на конференции лауреат читает часовую лекцию. Кстати, в этом году наша юбилейная X конференция проходила в Москве. Я хочу выразить благодарность от имени участников конференции в адрес Высшей школы экономики, которая организовала эту конференцию. У меня это вызвало особенное восхищение, поскольку я на собственном опыте хорошо знаю, как это трудно.

– *Такая оценка особенно лестна. Позвольте еще раз поблагодарить вас за выступление на семинаре и выразить уверенность, что читателям нашего журнала будет чрезвычайно приятно и интересно ознакомиться с этим интервью.*

Перевод с английского и проведение интервью – Ю. Яновская

Поступила в редакцию 07 декабря 2010 года.